



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

13.04.2018

18746

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Стояновим Іваном Васильовичем, депутатом Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Стояновим Іваном Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – 4d0fd559-adb3-4174-ae40-2171a4b912b3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 27.10.2017 № 1049 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Стояновим Іваном Васильовичем, депутатом Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 28.12.2017 № 1535 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Стояновим Іваном Васильовичем, депутатом Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Лецишиним М.М.

Стоянов Іван Васильович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – депутат Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області

Підстави проведення повної перевірки:

абзац п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок).

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 15.11.2017 № 7163/20/4/01-2017), Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області (від 16.11.2017 № 9316/04), Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області (від 16.11.2017 № 31/15-6084), Міністерства соціальної політики України (від 20.11.2017 № 2406/о111-17/203), Національного банку України (від 20.11.2017 № 03/60600/17), Пенсійного фонду України (від 21.11.2017 № 36838/04-22), ГУ ДФС в Одеській області (від 22.11.2017 № 11132/9/15-32-13-01-05), Татарбунарської міської ради (від 22.11.2017 № 1126), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 23.11.2017 № 5356/08.2-13), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.12.2017 № 7-28-021-18959/2-17), Управління соціального захисту населення Татарбунарської районної державної

адміністрації Одеської області (від 08.12.2017 № 03/880-3304), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них підтверджуючих документах (вх. № С-141/18 від 09.01.2018).

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

1.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування житловим будинком у с. Дельжилер Татарбунарського району Одеської області, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання, а також про інше право користування цим житловим будинком членами його сім'ї (дружиною та синами).

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень він дійсно із сім'єю проживає у житловому будинку, зазначеному у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання. Житловий будинок належить його матері,

Стояновій Раїсі Дмитрівні, водночас копії правовстановлюючих документів суб'єкт декларування не надав.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нерухоме майно, що станом на 31.12.2016 перебувало у нього на праві оренди.

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України, зокрема, право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цього права.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за суб'єктом декларування на праві оренди станом на 31.12.2016 зареєстровані такі земельні ділянки:

загальною площею 1,0313 га, кадастровий номер 5125081900:01:001:0720 на території Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, договір оренди від 18.11.2016, орендодавець – Станімак Софія Миколаївна, строк дії договору 7 років.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору оренди землі від 18.11.2016 нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 22 562,00 гривні;

загальною площею 8,6917 га, кадастровий номер 5125081900:01:001:1557 на території Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, договір оренди від 31.10.2016, орендодавець – Міхова Домнікія Федорівна, строк дії договору 7 років.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору оренди землі від 31.10.2016 нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 158 356,00 гривень;

загальною площею 2,6090 га, кадастровий номер 5125081900:01:001:0475 на території Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, договір оренди від 31.10.2016, орендодавець – Кічук Степаніда Василівна, строк дії договору 7 років.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору оренди землі від 31.10.2016 нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 65 562,00 гривні;

загальною площею 2,6091 га, кадастровий номер 5125081900:01:001:0474 на території Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, договір оренди від 31.10.2016, орендодавець – Кічук Георгій Дмитрович, строк дії договору 7 років.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору оренди землі від 31.10.2016 нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 65 562,00 гривні;

загальною площею 5,16 га, кадастровий номер 5125081900:01:001:0286 на території Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, договір оренди від 31.10.2016, орендодавець – Станімак Ілля Георгійович, строк дії договору 7 років.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору оренди землі від 31.10.2016 нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 86 562,00 гривні.

1.3. Суб'єкт декларування неналежним чином відобразив інформацію щодо площі земельної ділянки у с. Дельжилер Татарбунарського району Одеської області, кадастровий номер 5125081900:01:001:0477, що належить йому на праві власності.

Так, у декларації суб'єкт декларування зазначив площу цієї земельної ділянки – 2 610 м².

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна загальна площа зазначеної земельної ділянки з кадастровим номером 5125081900:01:001:0477, що належить суб'єкту декларування, становить 2,6087 га або 26 087 м².

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копії державного акта на право власності на землю від 20.03.2006 йому належить на праві власності земельна ділянка площею 2,61 га (26 100 м²), кадастровий номер 5125081900:01:001:0477. Водночас у формі декларації одиницею вимірювання площі є квадратний метр, тому при заповненні декларації суб'єкт декларування помилково перевів одиниці виміру площі.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 3 "Об'єкти нерухомості", не відобразивши інформацію про земельні ділянки на території Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, що станом на 31.12.2016 перебували в оренді у суб'єкта декларування, а також неналежним чином відобразив інформацію про житловий будинок, що перебував у користуванні суб'єкта декларування та членів його сім'ї, та загальну площу земельної ділянки, що належить суб'єкту декларування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей, яка відрізняється від достовірних, на загальну суму 398 604,00 гривні.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває

в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Такі відомості включають, зокрема:

дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про причіп МАЗ 8114 1985 року випуску, який станом на 31.12.2016 зареєстрований на праві власності за суб'єктом декларування.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про легковий автомобіль ВАЗ 2103 1979 року випуску, який станом на 31.12.2016 зареєстрований на праві власності за суб'єктом декларування.

Зазначене підтверджується інформацією, наданою до Національного агентства Регіональним сервісним центром МВС в Одеській області.

Водночас вартість цих об'єктів рухомого майна в межах повної перевірки декларації не встановлено.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень зазначені транспортні засоби були продані за довіреностями третім особам багато років назад.

Однак станом на 31.12.2016 відповідні транспортні засоби зареєстровані на праві власності за суб'єктом декларування в органах МВС.

2.3. Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про вартість автомобіля Chevrolet Lacetti 2006 року випуску, дата набуття права 22.07.2015.

Так, у декларації вартість автомобіля Chevrolet Lacetti 2006 року випуску на дату набуття у власність та вартість за останньою оцінкою суб'єкт декларування зазначив як "невідомо", проте вартість автомобіля, набутого у власність суб'єктом декларування в 2015 році, була відома суб'єкту декларування, що підтверджується інформацією та копіями документів, наданих Регіональним сервісним центром МВС в Одеській області.

Зокрема, 22.07.2015 до Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області № 5107 суб'єкт декларування особисто подав заяву про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника за довідкою-рахунком, доданою до такої заяви.

Довідка-рахунок згідно з Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших

прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 (станом на дату вчинення правочину), підтверджує здійснення правочину з купівлі транспортного засобу.

Так, згідно з довідкою-рахунком від 21.07.2015, суб'єкт декларування отримав автомобіль Chevrolet Lacetti 2006 року випуску вартістю 37 000,00 грн, про що свідчить його підпис у довідці.

22.07.2015 зазначений транспортний засіб зареєстрований за суб'єктом декларування на праві власності.

Отже, вартість автомобіля, набутого суб'єктом декларування у 2015 році, повинна бути відома суб'єкту декларування з огляду на оформлення ним відповідних документів на придбання автомобіля.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації за 2016 рік не відобразив відомості про легковий автомобіль ВАЗ 2103 1979 року, причіп МАЗ 8114 1985 року випуску, які зареєстровані за ним на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про вартість автомобіля Chevrolet Lacetti 2006 року випуску, дата набуття права 22.07.2015, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей, яка відрізняється від достовірних, на загальну суму 37 000,00 гривень.

Вартість автомобіля ВАЗ 2103 1979 року випуску та причепа МАЗ 8114 1985 року випуску в межах повної перевірки декларації не встановлено.

3. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

3.1. За результатами перевірки встановлено недостовірність зазначених суб'єктом декларування відомостей щодо розміру отриманого ним від здійснення підприємницької діяльності доходу у сумі 72 000,00 гривень.

Так, згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, та інформацією, отриманою від ГУ ДФС в Одеській області, сума доходів, отриманих самозайнятою особою Стояновим І.В. за 2016 рік, відповідно до податкової

декларації платника єдиного податку – фізичної особи становила 75 000,00 гривень.

Зазначена суб'єктом декларування у декларації сума доходу, отримана суб'єктом декларування, відрізняється від достовірної на 3 000,00 гривень.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування сума доходу від зайняття підприємницькою діяльністю в декларації зазначена відповідно до книги обліку доходів для платників єдиного податку.

Водночас відповідно до наданої суб'єктом декларування податкової декларації, самостійно заповненої та поданої до Татарбунарського відділення Арцизької ОДПІ, суб'єкт декларування зазначив дохід у розмірі 75 000,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо доходів, отриманих у вигляді страхових виплат у сумі 7 655,08 гривень.

Так, згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб суб'єкту декларування нараховано та виплачено ПРАТ СК "Провідна" дохід у вигляді страхових виплат у сумі 7 655,08 гривень.

Крім того, суб'єкт декларування надав копії підтвердних документів, які свідчать про страхові виплати суб'єкту декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості щодо отриманих доходів за 2016 рік на загальну суму 10 655,08 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону в частині розміру доходу.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування подав декларацію 10.03.2017.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо нерухомого майна та доходів на загальну суму 446 259,08 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування у декларації за 2016 рік не відобразив транспортні засоби, що зареєстровані на праві власності суб'єкта декларування, вартість яких в межах повної перевірки декларації не встановлено, про що зазначено у пункті 2 цього розділу.

Враховуючи наведене, в зазначених вище діях суб'єкта декларування Національне агентство вбачає наявність можливої ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, в частині подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-10, 12-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не відобразив вартість належного йому на праві власності транспортного засобу (автомобіля Chevrolet Lacetti 2006 року випуску, дата набуття права 22.07.2015), яка повинна була стати відома внаслідок вчинення відповідного правочину, про що зазначено у пункті 2 розділу I цього рішення.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Перевірка на наявність конфлікту інтересів полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25, 36 Закону.

Водночас за результатами вжитих Національним агентством заходів факту здійснення повноважень депутатом Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області Стояновим Іваном Васильовичем на постійній основі в раді та її виконавчих органах, тобто як посадовою особою місцевого самоврядування, не встановлено.

У зв'язку з цим обмеження, передбачені статтями 25, 36 Закону, не поширюються на Стоянова І.В. як депутата сільської ради.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 1 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Стояновим Іваном Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – 4d0fd559-adb3-4174-ae40-2171a4b912b3), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

1.2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції", в частині невідображення вартості транспортного засобу.

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

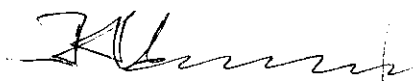
2. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Стояновим Іваном Васильовичем, направити до органів Національної поліції за підслідністю.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Стоянова Івана Васильовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 19
засідання Національного агентства
від 13 квітня 2018 року